

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al CA “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA aduce la cunoștința, că la data de 11.04.2025 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății cu prezența acționarilor, desfășurată la adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7. În cadrul Adunării au fost reprezentate 99,9869% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății. Adunarea a întrunit cvorumul și a fost în drept să adopte hotărâri.

În urma examinării tuturor subiectelor din ordinea de zi, Adunarea a adoptat următoarele hotărâri:

- 1.1. A aproba modificările și completările în Statutul Companiei.
- 1.2. A încredința Organului executiv al Companiei în modul și în termenele prevăzute de legislația în vigoare, să efectueze toate acțiunile necesare aferente înregistrării modificărilor și completărilor în Statutul Companiei în Registrul de stat al persoanelor juridice la Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.
- 2.1. A fi stabilită componența numerică a Consiliului de Supraveghere în număr de 4 (patru) persoane. Împuternicirile membrilor Consiliului nou-aleși a fi stabilite pentru 3 (trei) ani.
- 2.2. Se aprobă alegerea Consiliului de Supraveghere al Companiei în componența de patru persoane, după cum urmează: Peter Franz Höfinger, Liane Hirner, Franz Fuchs, Alexandru Spiridon.
- 2.3. Se alege Dl Peter Franz Höfinger, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere.
- 2.4. Se alege Dna Liane Hirner, în calitate de Vice Președinte al Consiliului de Supraveghere.
- 2.5. Se aprobă cuantumul retribuției anuale pentru membrii Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea lor pentru perioada anului 2025.
- 2.6. Organul executiv al Companiei va lua măsurile necesare și va întreprinde acțiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru înregistrarea oficială a componenței Consiliului de Supraveghere nou-ales.
- 3.1. A fi stabilită componența numerică Comitetului de Audit al Companiei în număr de 3 (trei) persoane. În conformitate cu prevederile art. 37 (2) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, Comitetul de audit al Companiei a fi format din membri ai Consiliului de Supraveghere.
- 3.2. Se aprobă alegerea Comitetului de Audit al Companiei pentru un termen de 3 (trei) ani, după cum urmează: Alexandru Spiridon, Liane Hirner, Peter Franz Höfinger.
- 3.3. Se alege Dl Alexandru Spiridon, în calitate de Președinte al Comitetului de Audit.
- 3.4. Se alege Dna Liane Hirner, în calitate de Vice Președinte al Comitetului de Audit.
- 3.5. Membrii Comitetului de Audit, pentru activitatea lor pentru perioada anului 2025, vor activa fără remunerare.

**Consiliul de Administrație
CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA**